

Реестр документов

прилагаемых к финансовому отчету по договору № 61/2015/3 от 15.01.2016 г. по 2-му этапу

№	Наименование статьи расходов (основная), в соответствии с утвержденной сметой	Получатель средств	Сумма, руб.	Прилагаемые документы по статье (в соответствии с инструкцией по составлению Фин. отчета)
1	Аренда помещения, в т.ч. Коммунальные услуги			
	Итого по статье № 1		0,00	
2	Услуги связи, в т.ч			
2.1.	телефонная связь			
2.2.	интернет связь			
2.3.	почтовые расходы			
		Бачков Р.А.	4 503,00	РКО № 28 от 21.07.2016 г., кассовый чек № 1 от 05.07.2016 г., чек № 8 от 18.07.2016 г., чек 1 от 12.07.2016 г., квитанция № 17119 от 20.07.2016 г., квитанция № 17118 от 20.07.2016 г.
		Бачков Р.А.	681,00	РКО № 31 от 23.08.2016 г., квитанция № 1957 от 23.08.2016 г., квитанция № 1962 от 23.08.2016 г., квитанция № 1959 от 23.08.2016 г., квитанция № 1958 от 23.08.2016 г., квитанция № 1961 от 23.08.2016 г., квитанция № 1956 от 23.08.2016 г., квитанция № 1955 от 23.08.2016 г., квитанция № 1954 от 23.08.2016 г., квитанция № 1952 от 23.08.2016 г., квитанция № 1952/1 от 23.08.2016 г., квитанция № 1948 от 23.08.2016 г., квитанция № 1947 от 23.08.2016 г., квитанция №1921 от 23.08.2016 г.
		Бачков Р.А.	5 501,5	п/п № 159 от 29.09.2016 г., касс.чек № № 22664 от 29.09.2016 г., касс.чек № 22663 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22661 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22662 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22658 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22656 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22654 от 29.09.2016 г, касс.чек № 22653 от 29.09.2016 г, касс.чек № 22649 от 29.09.2016 г, касс.чек № 22648 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22647 от 29.09.2016 г, касс.чек № 22646 от 29.09.2016 г, касс.чек № 22644 от 29.09.2016 г, касс.чек № 22643 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22665 от 29.09.2016 г,касс.чек № 22666 от 29.09.2016 г, касс.чек № 15066 от 30.09.2016
	Итого по статье №2		10 685,5	

3	Заработная плата сотрудников проекта по трудовым договорам			
3.1.	руководитель	Бачков Р.А.		
3.1.1.	з/п за июнь	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за июнь № 5 от 30.06.2016 г., табель учета рабочего времени за февраль № 5 от 30.06.2016 г., п/п № 90 от 12.08.2016 г.
3.1.2.	з/п за июль	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за июль № 6 от 31.07.2016 г., табель учёта рабочего времени за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 93 от 12.08.2016 г.
3.1.3.	з/п за август	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за август № 7 от 29.08.2016 г., табель учёта рабочего времени за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 142 от 29.08.2016 г.
3.1.3.	з/п за сентябрь	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., табель учёта рабочего времени за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., п/п № 153 от 28.09.2016 г.
3.2.	главный бухгалтер	Останина М.Н.		
3.2.1.	з/п за июнь	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за июнь № 5 от 30.06.2016 г., табель учета рабочего времени за июнь № 5 от 30.06.2016 г., п/п № 91 от 12.08.2016 г.
3.2.2.	з/п за июль	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за июль № 6 от 31.07.2016 г., табель учёта рабочего времени за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 94 от 12.08.2016 г.
3.2.3.	з/п за август	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за август № 7 от 29.08.2016 г., табель учёта рабочего времени за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 138 от 29.08.2016 г.,
3.2.4.	з/п за сентябрь	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., табель учёта рабочего времени за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., п/п № 139 от 28.09.2016 г.

3.3.	НДФЛ (штатные специалисты)	ИФНС №10		
3.3.1.	ндфл за июнь	ИФНС №10	1 950,00	расчетная ведомость за июнь № 5 от 30.06.2016 г., п/п № 92 от 12.08.2016 г.
3.3.2.	ндфл за июль	ИФНС №10	1 950,00	расчётная ведомость за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 95 от 12.08.2016 г.
3.3.3.	ндфл за август	ИФНС №10	1 950,00	расчётная ведомость за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 144 от 29.08.2016 г.
3.3.4.	ндфл за сентябрь	ИФНС №10	1 950,00	расчётная ведомость за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г.п/п № 154 от 28.09.2016 г.
	Итого по статье №3		60 000,00	
4	Начисление ФОТ (30,2%)			
4.1.	Страховые взносы по ОПС и ОМС	ГУ-О ПФР по СК		
4.1.1.	Страховые взносы по ОПС за июнь	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за июнь № 5 от 30.06.2016 г., п/п № 96 от 12.08.2016 г.
4.1.2.	Страховые взносы по ОМС за июнь	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за июнь № 5 от 31.07.2016 г., п/п № 97 от 12.08.2016 г.
4.1.3.	Страховые взносы по ОПС за июль	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 100 от 12.08.2016 г.
4.1.4.	Страховые взносы по ОМС за июль	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 101 от 12.08.2016 г.
4.1.5.	Страховые взносы по ОПС за август	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 146 от 29.08.2016 г.
4.1.6.	Страховые взносы по ОМС за август	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 147 от 29.08.2016 г.
4.1.7.	Страховые взносы по ОПС за сентябрь	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., п/п № 155 от 28.09.2016 г.
4.1.8.	Страховые взносы по ОМС за сентябрь	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., п/п № 156 от 28.09.2016 г.
4.2.	Страховые взносы по ФСС	ГУ-СРО ФСС РФ		
4.2.1.	Страховые взносы по ФСС-НС за июнь	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за июнь № 5 от 30.06.2016 г., п/п № 99 от 12.08.2016 г.
4.2.2.	Страховые взносы по ФСС за июнь	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за июнь № 5 от 30.06.2016 г., п/п № 98 от 12.08.2016 г.
4.2.3.	Страховые взносы по ФСС-НС за июль	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 103 от 12.08.2016 г.

4.2.4.	Страховые взносы по ФСС за июль	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за июль № 6 от 31.07.2016 г., п/п № 102 от 12.08.2016 г.
4.2.5.	Страховые взносы по ФСС-НС за август	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 149 от 29.08.2016 г.
4.2.6.	Страховые взносы по ФСС за август	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за август № 7 от 29.08.2016 г., п/п № 148 от 29.08.2016 г.
4.2.7.	Страховые взносы по ФСС-НС за сентябрь	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., п/п № 158 от 28.09.2016 г.
4.2.8.	Страховые взносы по ФСС за сентябрь	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за сентябрь № 8 от 28.09.2016 г., п/п № 157 от 28.09.2016 г.
Итого по статье №4			18 120,00	
5	Оплата по договорам гражд-прав. характера (ГПХ)			
5.1.	Руководитель программы социологического исследования	Шаповалов А.В.		
5.1.1.	з/п за июнь	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 60 от 30.06.2016 г., п/п № 106 от 12.08.2016 г.
5.1.2.	з/п за июль	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 77 от 31.07.2016 г., п/п № 108 от 12.08.2016 г.
5.1.3.	з/п за август	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 87 от 25.08.2016 г., п/п № 143 от 29.08.2016 г.
5.2.	НДФЛ	ИФНС №10		
5.1.5.1.	ндфл за июнь	ИФНС №10	650,00	п/п № 107 от 12.08.2016 г.
5.1.5.2.	ндфл за июль	ИФНС №10	650,00	п/п № 109 от 12.08.2016 г.
5.1.5.3.	ндфл за август	ИФНС №10	650,00	п/п № 145 от 29.08.2016 г.,
5.2.	Социолог	Бельский В.Н.		
5.2.1.	з/п за июнь	Бельский В.Н.	5 220,00	договор № 2 от 01.02.2016 г., акт № 67 от 30.06.2016 г., п/п № 110 от 12.08.2016 г.
5.2.2.	з/п за июль	Бельский В.Н.	4 785,00	договор № 2 от 01.02.2016 г., акт № 78 от 31.07.2016 г., п/п № 111 от 12.08.2016 г.
5.2.4.	НДФЛ	ИФНС №10		
5.2.4.1.	ндфл за июнь	ИФНС №10	780,00	п/п № 112 от 12.08.2016 г.
5.2.4.2.	ндфл за июль	ИФНС №10	715,00	п/п № 113 от 12.08.2016 г.

5.3	Специалист по разработке социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Бачков Р.А.	4 350,00	договор № 3 от 01.02.2016 г., акт № 6 от 01.03.2016 г., п/п № 114 от 12.08.2016 г.
5.3.1.	НДФЛ	ИФНС №10	650,00	п/п № 117 от 12.08.2016г.
5.4	Специалист по разработке социальной образовательной программы для подготовки молодежных тренеров проекта «Тренинг для молодежных тренеров социальных восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Бачков Р.А.	4 350,00	договор № 3 от 01.02.2016 г., акт № 6 от 01.03.2016 г., п/п № 115 от 12.08.2016 г.
5.4.1.	НДФЛ	ИФНС №10	650,00	п/п № 117 от 12.08.2016г.
		Бачков Р.А.	4 350,00	п/п № 116 от 12.08.2016г.
		ИФНС №10	650,00	п/п № 117 от 12.08.2016г.
5.5	Специалист по реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодежных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»			
5.5.1	реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодежных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Стукалов К.В.	23 490,00	договор № 16/16 от 20.06.2016 г., акт № от 31.07.2016 г., п/п № 118 от 12.08.2016 г.

5.5.2.	Специалист по реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Магомедов Д.З	15 660,00	договор № 15/16 от 20.06.2016 г., акт № от 31.07.2016 г., п/п № 119 от 12.08.2016 г.
5.5.3.	реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Митрофаненко В.В.	7 830,00	договор № 17/16 от 20.07.2016г, акт № от 20.07.2016г.,п/п 120 от 12.08.16
5.5.4.	Специалист по реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»			
5.5.5.	НДФЛ	ИФНС №10	7 020,00	п/п 121 от 12.08.16
5.8	Специалист по реализации социальной образовательной программы «Менеджмент реализации восстановительных программ и проектов»			
	НДФЛ			
	Итого по статье №5		95 500,00	
6	Начисления с договоров ГПХ	ГУ-О ПФР по СК		
6.1.	Страховые взносы за июнь	ГУ-О ПФР по СК		регистр начисления взносов за июнь № 5 от 30.06.2016 г.
6.1.1.	Страховые взносы по ОПС	ГУ-О ПФР по СК	4730,00	п/п № 122 от 15.08.2016 г.,
6.1.2.	Страховые взносы по ОМС	ГУ-О ПФР по СК	1 097,00	п/п № 123 от 15.08.2016 г.,
6.2.	Страховые взносы за июль	ГУ-О ПФР по СК		регистр начисления взносов за июль № 6 от 31.07.2016 г.

6.2.1.	Страховые взносы по ОПС	ГУ-О ПФР по СК	15 180,00	п/п № 124,126 от 15.08.2016 г.,
6.2.2.	Страховые взносы по ОМС	ГУ-О ПФР по СК	3 519,00	п/п № 125,127 от 15.08.2016 г.,
6.3.	Страховые взносы за август	ГУ-О ПФР по СК		регистр начисления взносов за август № 7 от 29.08.2016 г.
6.3.1.	Страховые взносы по ОПС	ГУ-О ПФР по СК		
6.3.2.	Страховые взносы по ОМС	ГУ-О ПФР по СК	1 100,00	п/п № 150 от 29.08.2016 г.
		ГУ-О ПФР по СК	255,00	п/п № 151 от 29.08.2016 г.
	Итого по статье №6		25 881,00	
7	Создание, сопровождение и продвижение Интернет-сайта			
	Итого по статье № 7		0,00	
8	Приобретение офисного оборудования			
8.1.				Столбец1
8.2.				
8.3.				
	Итого по статье № 8		0,00	
9	Аренда оборудования			
	Итого по статье № 9		0,00	
10	Аренда автотранспорта			
	Итого по статье № 10		0,00	
11	Приобретение справочной литературы, установка и обновление справочно-правовой системы (Консультант-плюс, Гарант и пр.)			
	Итого по статье № 11		0,00	
12	Расходные материалы, канцтовары	Бачков Р.А.		
12.1.	Расходы за июнь	Бачков Р.А.	2 466,00	акт № 69 от 28.06.2016 г., акт № 70 от 29.06.2016 г., РКО № 25 от 29.06.2016 г.
12.2.	Расходы за июль	Бачков Р.А.	1 853,00	акт № 84 от 22.07.2016 г., РКО № 27 от 22.07.2016 г.
12.3.	Расходы за август	Бачков Р.А.	4 665,00	акт № 88 от 24.08.2016 г., РКО № 32 от 24.08.2016 г.

12.4.	расходы за сентябрь	Бачков Р.А.	7 608,00	акт № 94 от 30.09.2016 г., РКО № 35 от 30.09.2016 г.
	Итого по статье № 12		16 592,00	
13	Производство печатной и аудиовизуальной			
	печатные издания	ООО "Бюро новостей"	11 760,00	счет № 291 от 01.08.2016г, акт № 321 от 15.08.2016 г., накладная № 321 от 15.08.2016 г., п/п 140 от 29.08.2016 г.
		ООО "Бюро новостей"	40 180,00	счет № 290 от 25.06.2016 г., акт № 320 от 29.06.2016 г., товарная накладная № 320 от 29.06.2016 г., п/п № 136 от 25.08.2016 г.
		ООО "Бюро новостей"	45 500,00	счет № 292 от 15.08.2016 г., акт № 322 от 31.08.2016 г., товарная накладная № 322 от 31.08.2016 г., п/п № 141 от 29.08.2016 г.
13.2.	выпуск радиороликов, телероликов			
13.3.	размещение информационных материалов в печатных СМИ			
	Итого по статье № 13		97 440,00	
14	Консультационные услуги			
	Итого по статье № 14		0,00	
15	Проведение семинаров, круглых столов, пресс-конференций и иных публичных мероприятий			
	Оплата услуг за изготовление футболок с логотипом	ООО РА "Аверс"	11 250,00	договор № 74 от 30.08.2016, счёт № 168 от 30.08.2016 г., товарная накладная № 91 от 30.08.2016 г., акт № 90 от 30.08.2016 г., п/п 152 от 28.09.2016 г.
	Реализация программы социологических исследований			
15.1.	Компенсация транспортных расходов специалистов и волонтеров проекта (реализация программы социологических исследований)			
		Бельский В.Н.	7 916,9	акт № 68 от 28.06.2016 г., РКО № 24 от 28.06.2016 г.
		Бельский В.Н.	1 283,1	акт № 72 от 30.06.2016 г., РКО № 26/201.07.2016 г.

		Бельский В.Н.	3 175,6	акт № 85 от 29.07.2016 г., РКО № 29 от 29.07.2016 г.
		Шаповалов А.В.	1283,1	акт № 72 от 30.06.2016 г., РКО № 26/1 от 01.07.2016 г.
		Шаповалов А.В.	4990,84	акт № 85 от 29.07.2016 г., РКО № 28 от 29.07.2016 г.
		Магомедов Д.З.	5520,00	акт № 71 от 20.06.2016 г., РКО № 26 от 05.07.2016 г.
15.2.	Оплата проживания специалистов (реализация программы социологических исследований)			
		Бельский В.Н.	600,00	акт № 68 от 28.06.2016 г., РКО № 24 от 28.06.2016 г.
15.3.	Оплата питания специалистов (реализация программы социологических исследований)			
		Бельский В.Н.	532,09	акт № 68 от 28.06.2016 г., РКО № 24 от 28.06.2016 г.
		Шаповалов А.В.	280,00	акт № 85 от 29.07.2016 г., РКО № 28 от 29.07.2016 г.
		Бельский В.Н.	280,00	акт № 85 от 29.07.2016 г., РКО № 28 от 29.07.2016 г.
15.4.	Оплата питания специалистов и участников проекта (реализация образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для специалистов восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	Бачков Р.А.	15000,00	Договор № 6 от 01.06.2016 г., акт № 64 от 29.06.2016г., счет-фактура № 18/6 от 30.06.2016 г., п/п 89 от 28.06.2016 г., п/п № 131 от 15.08.2016 г.

15.5.	Расходы на проживание специалистов и участников мероприятия (реализация образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для специалистов восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	филиал РГСУ в г.Пятигорске	56 100,00	п/п № 104 от 12.08.2016 г., договор № 5 от 24.06.2016 г., счет № 28 от 24.06.2016 г., акт № 63 от 29.06.2016 г.
15.6.	Оплата проживания специалистов и участников проекта (реализация образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для специалистов восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	МБОУ ДО ДООПЦ "Колосок"	15000,00	Договор № 7 от 24.07.2016 г., акт №7 от 27.07.2016г., накладная № 7 от 24.07.2016 г., счет № 7 от 24.07.2016 г., п/п 105 от 12.08.2016 г.
15,7	Оплата питания специалистов и участников проекта (реализация образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для специалистов восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	МБОУ ДО ДООПЦ "Колосок"	18000,00	Договор № 7 от 24.07.2016 г., акт №7 от 27.07.2016г., накладная № 7 от 24.07.2016 г., счет № 7 от 24.07.2016 г., п/п 105 от 12.08.2016 г.

15.8.	Оплата проживания специалистов и участников проекта (реализация образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для специалистов восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	МУ ДО "ДООЦ имюЮ.А.Гагарина "	12750,00	контракт № 10 от 01.07.2016 г. счет № № ВБ1000277 от 04.07.2016г., п/п 134 от 25.08.2016г.
15.9.	Оплата питания специалистов и участников проекта (реализация образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для специалистов восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	ИП Ганжалова С.А.	27225,00	контракт № 1 от 01.07.2016 г., счет № 8 от 05.07.2016г., п/п 135 от 25.08.2016г.
Итого по статье №15			181 186,53	
16	Командировочные расходы			
16.1.	проезд			
16.2.	проживание			
16.3.	суточные			
Итого по статье №16			0,00	
17	Банковские расходы			
	комиссия за обслуживание счета	ставропольское отделение №52/30 ПАО Сбербанк России	10,00	банк.ордер № 742948
			10,00	банк.ордер № 902311
			420,50	банк.ордер № 992759
			70,00	банк.ордер № 856564
			140,00	банк.ордер № 856572
			229,50	банк.ордер № 992759
			700,00	банк.ордер № 112678
			60,00	банк.ордер № 915629
			40,00	банк.ордер № 310066
			70,00	банк.ордер № 310066
			20,00	банк.ордер № 422567
			70,00	банк.ордер № 422561
			650,00	банк.ордер № 516909
			700,00	банк.ордер № 633938
			20,00	банк.ордер № 687388

			10,00	банк.ордер № 818232
			650,00	банк.ордер № 778780
			690,00	банк.ордер № 897794
	Итого по статье №17		4 560,00	
18	Другое, в т.ч.			
18.1.				
18.2.				
	Итого всего по статьям затрат			
			509 965,03	

Руководитель
организации

Р.А.Бачков

Главный бухгалтер
организации

М.Н.Останина